

Reconciliation to March 22

	1/29/2024			1/26/2024			2/2/2024			2/9/2024			2/16/2024			2/23/2024			3/1/2024			3/8/2024			3/15/2024			3/22/2024			
	Estimate	Actual	Difference	Estimate	Actual	Difference	Estimate	Actual	Difference	Estimate	Actual	Difference	Estimate	Actual	Difference	Estimate	Actual	Difference	Estimate	Actual	Difference	Estimate	Actual	Difference	Estimate	Actual	Difference	Estimate	Actual	Difference	
Deposits	\$ 7,000.00	\$ 11,838.30	\$ 4,838.30	\$ 5,000.00	\$ 3,022.35	\$ 1,977.65	\$ 17,000.00	\$ 51,519.00	\$ (36,519.00)	\$ 5,000.00	\$ 4,654.52	\$ 345.48	\$ 15,000.00	\$ 1,750.00	\$ 13,245.00	\$ 5,000.00	\$ 3,927.95	\$ 1,072.05	\$ 5,000.00	\$ 4,260.19	\$ 734.81	\$ 5,000.00	\$ 12,469.00	\$ (7,469.00)	\$ 5,000.00	\$ 4,000.00	\$ 1,000.00	\$ 25,000.00	\$ 2,698.08	\$ 12,301.92	
Auto Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 424.52	\$ (424.52)	\$ 720.00	\$ -	\$ 720.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 720.00	\$ -	\$ 720.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 720.00	\$ 1,348.88	\$ (628.88)
Liability Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,088.88	\$ -	\$ 1,088.88	\$ -	\$ 1,088.88	\$ (1,088.88)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,088.88	\$ -	\$ 1,088.88	\$ -	\$ 1,088.88	\$ (1,088.88)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,088.88	\$ -	\$ 1,088.88
Rent	\$ -	\$ 1,250.00	\$ (1,250.00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,250.00	\$ -	\$ 2,250.00	\$ -	\$ 1,250.00	\$ (1,250.00)	\$ -	\$ 1,000.00	\$ (1,000.00)	\$ -	\$ 2,250.00	\$ -	\$ 2,250.00	\$ -	\$ 2,250.00	\$ (2,250.00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Office Supplies	\$ 200.00	\$ 205.95	\$ (5.95)	\$ -	\$ 310.19	\$ (310.19)	\$ -	\$ 497.53	\$ (497.53)	\$ 150.00	\$ -	\$ 150.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Utilities	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130.00	\$ (130.00)	\$ 200.00	\$ -	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 313.41	\$ (113.41)	\$ 200.00	\$ 406.05	\$ (206.05)	\$ 200.00	\$ 135.93	\$ (35.93)	\$ 386.00	\$ 163.73	\$ (222.27)	\$ 960.00	\$ 953.89	\$ (6.11)	\$ 960.00	\$ 634.80	\$ (325.20)	
Supplies	\$ 2,000.00	\$ 1,779.22	\$ 220.78	\$ 5,000.00	\$ 785.04	\$ 4,214.96	\$ 7,500.00	\$ 848.98	\$ 6,651.02	\$ 1,000.00	\$ 13,936.53	\$ (12,936.53)	\$ 1,000.00	\$ 1,988.43	\$ (888.43)	\$ 1,000.00	\$ 6,867.97	\$ (5,867.97)	\$ 2,000.00	\$ 1,894.18	\$ 105.82	\$ 1,000.00	\$ 14,522.02	\$ (13,522.02)	\$ 1,000.00	\$ 1,454.75	\$ (454.75)	\$ 1,000.00	\$ 931.12	\$ 68.88	
Payroll	\$ 3,900.00	\$ 3,227.23	\$ 672.77	\$ 3,900.00	\$ 3,231.34	\$ 668.66	\$ 3,900.00	\$ 3,362.93	\$ 537.07	\$ 3,900.00	\$ 3,238.11	\$ 661.89	\$ 3,900.00	\$ 3,464.68	\$ 435.32	\$ 3,900.00	\$ 3,819.15	\$ 80.85	\$ 3,900.00	\$ 4,914.98	\$ (1,014.98)	\$ 3,900.00	\$ 2,810.09	\$ 1,089.91	\$ 3,900.00	\$ 2,867.16	\$ 1,032.84	\$ 3,900.00	\$ 2,833.05	\$ 1,066.95	
Auto Payments	\$ 400.00	\$ 490.21	\$ 90.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 710.00	\$ -	\$ 710.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 710.00	\$ 460.21	\$ 249.79	\$ 400.00	\$ 1,999.10	\$ (1,119.10)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Workers Comp	\$ 100.00	\$ 64.38	\$ 35.62	\$ 100.00	\$ 59.42	\$ 40.57	\$ 100.00	\$ 65.18	\$ 34.82	\$ 100.00	\$ 64.38	\$ 35.62	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 67.12	\$ 32.88	\$ 100.00	\$ 67.77	\$ 32.23	\$ 100.00	\$ 72.47	\$ 27.53	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 64.38	\$ 35.70	
Payroll Tax	\$ 1,800.00	\$ 1,225.94	\$ 574.06	\$ 1,800.00	\$ 1,202.01	\$ 597.99	\$ 1,800.00	\$ 1,224.02	\$ 575.98	\$ 1,800.00	\$ 1,206.06	\$ 593.94	\$ 1,800.00	\$ 1,314.63	\$ 485.37	\$ 1,800.00	\$ 1,235.11	\$ 574.89	\$ 1,800.00	\$ 1,420.06	\$ 379.94	\$ 1,800.00	\$ 1,810.39	\$ (10.39)	\$ 1,800.00	\$ 1,068.37	\$ 731.63	\$ 1,800.00	\$ 1,000.07	\$ 799.93	
Payroll Service	\$ 110.00	\$ 110.83	\$ 0.83	\$ 110.00	\$ 101.88	\$ 8.12	\$ 110.00	\$ 101.88	\$ 8.12	\$ 110.00	\$ 110.83	\$ (0.83)	\$ 110.00	\$ 110.83	\$ (0.83)	\$ 110.00	\$ 101.88	\$ 8.12	\$ 110.00	\$ 101.88	\$ 8.12	\$ 110.00	\$ 104.27	\$ 5.73	\$ 110.00	\$ 104.27	\$ 5.73	\$ 110.00	\$ 113.22	\$ (3.22)	
Electric	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Printing Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ 57.84	\$ 42.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Health Insurance	\$ -	\$ 959.26	\$ (959.26)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 635.41	\$ 1,364.59	\$ -	\$ 959.26	\$ (959.26)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Telephone	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 850.00	\$ -	\$ 850.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 850.00	\$ -	\$ 850.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 850.00	\$ 848.98	\$ 1.02
	\$ 6,000.00	\$ 6,279.02	\$ (279.02)	\$ 12,846.88	\$ 4,116.31	\$ 8,730.57	\$ 16,400.00	\$ 7,592.95	\$ 8,807.05	\$ 9,200.00	\$ 20,452.97	\$ (11,172.97)	\$ 7,800.00	\$ 9,155.44	\$ (1,351.44)	\$ 8,846.88	\$ 11,985.29	\$ (3,132.58)	\$ 11,000.00	\$ 9,006.21	\$ 1,973.79	\$ 9,700.00	\$ 28,765.38	\$ (9,865.38)	\$ 7,960.00	\$ 7,297.38	\$ 662.62	\$ 10,120.00	\$ 7,779.00	\$ 2,340.79	